

ISIN DE000BB23443

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 18-02-2026 | 916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1001 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 991 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1645 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1615 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1749 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1560 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1642 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1804 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1828 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1821 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2075 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1958 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1911 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1860 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1657 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1618 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1186 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 1196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2088 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2182 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2563 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2489 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2460 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2062 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1670 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1622 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1622 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1501 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1718 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1748 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1674 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1544 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1544 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1474 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1504 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1480 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1330 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 05-06-2025 | 1221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1259 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 995 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1008 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 965 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 24-03-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1705 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1692 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2337 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |